

ASOCIACIÓN MARÍTIMA NACIONAL DE PANAMÁ

Flujo de caja

Para los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2025

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos												
Depósitos en banco	0.00	0.00	4,200.00	15,100.00	9,720.00	9,650.00	5,750.00	4,750.00	2,750.00	3,250.00	2,950.00	2,620.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	4,200.00	15,100.00	9,720.00	9,650.00	5,750.00	4,750.00	2,750.00	3,250.00	2,950.00	2,620.00
Egresos												
Actividades Lanzamientos	0.00	0.00	0.00	2,449.46	2,701.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.12	0.00
Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	4,250.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	3,825.00
Honorarios Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.50	107.00	107.00	107.00	133.75	133.75
Honorarios Legales	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Trámites Notarías	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Membresías Suscripciones Cuota	0.00	0.00	0.00	225.64	2,615.00	355.00	355.00	355.00	505.00	505.00	505.00	505.00
Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.07
Gastos de Telefonía & Comunica	0.00	0.00	0.00	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71
Transporte Mensajería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de imprenta y papelería	0.00	0.00	0.00	10.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	385.20	0.00	614.65
Honorarios Web & Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	545.70	412.50	550.00	1,095.70	1,063.60	847.97	742.60	0.00
Gastos actividades gremios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
Cargos Bancarios	0.00	0.00	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35
Total de Egresos	0.00	0.00	5.35	7,911.16	7,957.39	3,012.56	3,406.56	3,577.76	6,195.66	4,965.23	4,416.53	5,225.53
Excedente de ingresos y egresos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,194.65	\$ 11,383.49	\$ 13,146.10	\$ 19,783.54	\$ 22,126.98	\$ 23,299.22	\$ 19,853.56	\$ 18,138.33	\$ 16,671.80	\$ 14,066.27
Saldo Según Banco Variación											14,066.27	-